

泗县住房和城乡建设局
2023年度部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 泗县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 泗县住房和城乡建设局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 泗县住房和城乡建设局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及泗县住房和城乡建设局 部门整体项目绩效评价报告

第一部分 泗县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省、市关于住房和城乡建设工作方针、政策和法律、法规、规章，研究拟订我县有关住房和城乡建设的规范性文件并监督实施。

(二)负责全县城市建设工作，会同相关单位实施城市重点工程建设；负责城市计划用水、节约用水的监督管理工作；负责城市生产、生活供水和污水处理的监督管理工作；负责城市建设的安全生产和城建监察工作；牵头负责城市建设事业统计分析工作。

(三)负责全县新型城镇化工作；拟订村镇建设规范性管理意见并指导实施；指导镇、乡、村庄的住房建设及危房改造；负责全县村镇建设统计分析工作。

(四)负责全县工程勘察设计、建筑安装、建筑装饰、建筑防腐等的行业管理工作；拟订建筑行业规范性管理意见、发展战略、

改革方案并监督执行；管理和规范建筑市场，监管全县工程质量和建筑施工安全工作；监管全县工程监理工作，负责房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案的管理工作。

(五)会同有关部门拟订建筑节能的规范性管理意见、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进村镇节能减排。

(六)负责建设工程造价的管理监督；拟订全县建设工程造价管理规章制度并监督执行；监督建设工程建设标准及定额和

清单规范的实施,贯彻执行建筑建设工程材料设备等信息指导价;负责建设工程最高投标限价、施工合同价、竣工结算文件备案工作。

(七)会同管理工业与民用建筑的抗震设防工作;监管建筑施工图审查申报工作;负责建设工程消防设计审查、验收、备案以及备案抽查工作。

(八)制定全县建设行业科技发展规划、计划和技术经济规范性管理意见,组织重大科技项目和科技成果转化、推广,指导与管理技术引进工作。

(九)综合协调城市建设、房产管理与城镇土地管理及环境保护的关系,搞好城镇化建设;会同有关部门抓好城市精神文明建设,开展创建文明城市活动。

(十)承担规范房产市场秩序、监督管理房产市场的责任。拟订房产行业的行业发展规划并监督执行;负责全县房产开发企业行业管理、物业管理行业管理工作;负责房屋安全管理工作;拟订住房保障相关规范性管理意见和规划并指导实施。

(十一)管理全县住房和建设行业的对外经济技术合作工作,指导企业开拓外地建筑市场,开展对外工程承包、房地产和劳务合作业务。

(十二)负责全县住房和城乡建设行政执法稽查工作。

(十三)管理城市建设资料档案工作。

(十四)指导、协调乡镇住房和城乡建设部门的业务工作。

(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，泗县住房和城乡建设局2023年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加1户，原因是泗县城建监察大队2023年才纳入财政一体化平台

纳入泗县住房和城乡建设局2023年度部门决算编制范围的二级单位共6个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	泗县住房和城乡建设局本级
2	泗县人防工程质量监督站(人防通信站)
3	泗县建材管理事务所
4	泗县镇村镇建设管理所
5	泗县建设工程安全监督站
6	泗县城建监察大队

第二部分 泗县住房和城乡建设局2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：泗县住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9775.35	一、一般公共服务支出	32	81.8
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16978.12	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	320
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	628.26
	10		十、节能环保支出	41	3151.49
	11		十一、城乡社区支出	42	14213.44
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3158.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	5200
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	26753.47	本年支出合计	58	26753.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	

年初结转和结余	29	109.36	年末结转和结余	60	109.36
	30			61	
总计	31	26862.83	总计	62	26862.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门公开02表

部门：泗县住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	26753.47	26753.47						
201			一般公共服务支出	81.8	81.8						
201	04		发展与改革事务	81.8	81.8						
201	04	01	行政运行	2.61	2.61						
201	04	99	其他发展与改革事务支出	79.19	79.19						
203			国防支出	320	320						
203	06		国防动员	320	320						
203	06	03	人民防空	320	320						
210			卫生健康支出	628.26	628.26						
210	04		公共卫生	600	600						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	600	600						
210	11		行政事业单位医疗	28.26	28.26						
210	11	01	行政单位医疗	9.71	9.71						
210	11	02	事业单位医疗	18.55	18.55						
211			节能环保支出	3151.49	3151.49						
211	03		污染防治	3151.49	3151.49						
211	03	02	水体	3151.49	3151.49						
212			城乡社区支出	14213.44	14213.44						
212	01		城乡社区管理事务	1629.53	1629.53						

212	01	01	行政运行	522.92	522.92						
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	200	200						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	906.6	906.6						
212	02		城乡社区规划与管理	425	425						
212	02	01	城乡社区规划与管理	425	425						
212	03		城乡社区公共设施	365.8	365.8						
212	03	03	小城镇基础设施建设	151.8	151.8						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	214	214						
212	06		建设市场管理与监督	15	15						
212	06	01	建设市场管理与监督	15	15						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	10128.43	10128.43						
212	08	03	城市建设支出	10128.43	10128.43						
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	1389.57	1389.57						
212	13	01	城市公共设施	1389.57	1389.57						
212	14		污水处理费安排的支出	260.12	260.12						
212	14	01	污水处理设施建设和运营	260.12	260.12						
221			住房保障支出	3158.48	3158.48						
221	01		保障性安居工程支出	3139.22	3139.22						
221	01	05	农村危房改造	123.6	123.6						
221	01	08	老旧小区改造	3015.62	3015.62						
221	03		城乡社区住宅	19.26	19.26						
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	19.26	19.26						
229			其他支出	5200	5200						
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5200	5200						
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5200	5200						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表
金额单位：万元

部门：泗县住房和城乡建设局

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	26753.47	7557.41	19196.06			
201			一般公共服务支出	81.8	81.8				
201	04		发展与改革事务	81.8	81.8				
201	04	01	行政运行	2.61	2.61				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	79.19	79.19				
203			国防支出	320		320			
203	06		国防动员	320		320			
203	06	03	人民防空	320		320			
210			卫生健康支出	628.26	28.26	600			
210	04		公共卫生	600		600			
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	600		600			
210	11		行政事业单位医疗	28.26	28.26				
210	11	01	行政单位医疗	9.71	9.71				
210	11	02	事业单位医疗	18.55	18.55				
211			节能环保支出	3151.49		3151.49			
211	03		污染防治	3151.49		3151.49			
211	03	02	水体	3151.49		3151.49			
212			城乡社区支出	14213.44	7331.55	6881.89			
212	01		城乡社区管理事务	1629.53	1573.98	55.55			
212	01	01	行政运行	522.92	522.92				

212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	200	180.97	19.03			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	906.6	870.09	36.52			
212	02		城乡社区规划与管理	425	425				
212	02	01	城乡社区规划与管理	425	425				
212	03		城乡社区公共设施	365.8		365.8			
212	03	03	小城镇基础设施建设	151.8		151.8			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	214		214			
212	06		建设市场管理与监督	15	4.21	10.79			
212	06	01	建设市场管理与监督	15	4.21	10.79			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	10128.43	3938.8	6189.63			
212	08	03	城市建设支出	10128.43	3938.8	6189.63			
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	1389.57	1389.57				
212	13	01	城市公共设施	1389.57	1389.57				
212	14		污水处理费安排的支出	260.12		260.12			
212	14	01	污水处理设施建设和运营	260.12		260.12			
221			住房保障支出	3158.48	115.8	3042.68			
221	01		保障性安居工程支出	3139.22	115.8	3023.42			
221	01	05	农村危房改造	123.6	115.8	7.8			
221	01	08	老旧小区改造	3015.62		3015.62			
221	03		城乡社区住宅	19.26		19.26			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	19.26		19.26			
229			其他支出	5200		5200			
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5200		5200			
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5200		5200			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门公开04表

部门：泗县住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9775.35	一、一般公共服务支出	30	81.8	81.8		
二、政府性基金预算财政拨款	2	16978.12	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32	320	320		
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38	628.26	628.26		
	10		十、节能环保支出	39	3151.49	3151.49		
	11		十一、城乡社区支出	40	14213.44	2435.33	11778.12	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	3158.48	3158.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预	50				

			算支出					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	5200		5200	
本年收入合计	24	26753.47	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	109.36	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	109.36	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	26753.47	9775.35	16978.12	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	109.36	109.36		
总计	29	26862.83	总计	58	26862.83	9884.71	16978.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门公开05表

部门：泗县住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9775.35	2229.04	7546.31
201			一般公共服务支出	81.8	81.8	
201	04		发展与改革事务	81.8	81.8	
201	04	01	行政运行	2.61	2.61	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	79.19	79.19	
203			国防支出	320		320
203	06		国防动员	320		320
203	06	03	人民防空	320		320
210			卫生健康支出	628.26	28.26	600
210	04		公共卫生	600		600
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	600		600
210	11		行政事业单位医疗	28.26	28.26	
210	11	01	行政单位医疗	9.71	9.71	
210	11	02	事业单位医疗	18.55	18.55	
211			节能环保支出	3151.49		3151.49
211	03		污染防治	3151.49		3151.49
211	03	02	水体	3151.49		3151.49
212			城乡社区支出	2435.33	2003.19	432.14
212	01		城乡社区管理事务	1629.53	1573.98	55.55
212	01	01	行政运行	522.92	522.92	
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	200	180.97	19.03
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	906.6	870.09	36.52
212	02		城乡社区规划与管理	425	425	
212	02	01	城乡社区规划与管理	425	425	
212	03		城乡社区公共设施	365.8		365.8
212	03	03	小城镇基础设施建设	151.8		151.8
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	214		214
212	06		建设市场管理与监督	15	4.21	10.79
212	06	01	建设市场管理与监督	15	4.21	10.79
221			住房保障支出	3158.48	115.8	3042.68
221	01		保障性安居工程支出	3139.22	115.8	3023.42
221	01	05	农村危房改造	123.6	115.8	7.8
221	01	08	老旧小区改造	3015.62		3015.62
221	03		城乡社区住宅	19.26		19.26
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	19.26		19.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门公开06表

部门：泗县住房和城乡建设局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1859.36	302	商品和服务支出	168.78	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	403.65	30201	办公费	51.94	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.84	30202	印刷费	6.53	310	资本性支出	11.96
30103	奖金	30.34	30203	咨询费	2.12	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	33.36	30204	手续费		31002	办公设备购置	11.96
30107	绩效工资	52.67	30205	水费	1.71	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.95	30206	电费	8.27	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	43.42	30207	邮电费	10.82	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.2	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	7.78	30209	物业管理费	2.9	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.41	30211	差旅费	5.51	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	52.63	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1037.11	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	188.95	30215	会议费	0.54	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.07	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	48.95	30217	公务接待费	3.07	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	11.08	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	5.56	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	6.72	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	0.55	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.42	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	15.19	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.37	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.72	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.1	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	126.3	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	18.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		2048.3	公用经费合计					180.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

部门：泗县住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				16978.12	5328.37	11649.75	16978.12	5328.37					
212			城乡社区支出				11778.12	5328.37	6449.75	11778.12	5328.37					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				10128.43	3938.8	6189.63	10128.43	3938.8					
212	08	03	城市建设支出				10128.43	3938.8	6189.63	10128.43	3938.8					
212	13		城市基础设施配套费安排的支出				1389.57	1389.57		1389.57	1389.57					
212	13	01	城市公共设施				1389.57	1389.57		1389.57	1389.57					
212	14		污水处理费安排的支出				260.12		260.12	260.12						
212	14	01	污水处理设施建设和运营				260.12		260.12	260.12						
229			其他支出				5200		5200	5200						
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				5200		5200	5200						

229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				5200		5200	5200						
-----	----	----	-------------------------	--	--	--	------	--	------	------	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门公开08表

部门：泗县住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：泗县住房和城乡建设局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 泗县住房和城乡建设局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计26862.83万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计26862.83万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加2253.81万元，增长9.16%，主要原因：2023年我县基本建设公共基础设施建设工程支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计26753.47万元，其中：财政拨款收入26753.47万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计26753.47万元，其中：基本支出7557.41万元，占28.25%；项目支出19196.06万元，占71.75%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计26862.83万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计26862.83万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加2259万元，增长9.18%，主要原因：县政府工程项目收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出9775.35万元，占本

年支出的36.54%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6911.94万元，下降41.42%。主要原因：一是政府购买第三方服务支出减少；二是各镇村镇建设管理所经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出9775.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出81.8万元，占0.84%；国防（类）支出320万元，占3.27%；卫生健康（类）支出628.26万元，占6.43%；节能环保（类）支出3151.49万元，占32.24%；城乡社区（类）支出2435.33万元，占24.91%；住房保障（类）支出3158.48万元，占32.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4164.67万元，支出决算为9775.35万元，完成年初预算的234.72%。决算数大于预算数的主要原因：一是政府购买第三方服务支出增加；二是各镇村镇建设管理所经费支出增加。其中：基本支出2229.04万元，占22.80%；项目支出7546.31万元，占77.20%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.61万元，决算数大于预算数的主要原因是县政府调整政策支出。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为79.19万元，决算数大于预算数的主要原因是县政府调整政策支出。

3. 国防（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算为40万元，支出决算为320万元，完成年初预算的800.00%，决

算数大于预算数的主要原因是调整防空建设工作经费支出。

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为600万元，决算数大于预算数的主要原因是县政府调整政策支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.55万元，支出决算为9.71万元，完成年初预算的92.04%，决算数小于预算数的主要原因是预算拨款人员变动。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为23.96万元，支出决算为18.55万元，完成年初预算的77.42%，决算数小于预算数的主要原因是预算拨款人员变动。

7. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为2650万元，支出决算为3151.49万元，完成年初预算的118.92%，决算数大于预算数的主要原因是政府购买第三方环保服务费用增加。

8. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为525.34万元，支出决算为522.92万元，完成年初预算的99.54%。

9. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于预算数的主要原因是按照县政府规定，加强对住宅建设与房地产市场的监督。

10. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为469.82万元，支出决算为

906.6万元，完成年初预算的192.97%，决算数大于预算数的主要原因是增加节能环保第三方运维服务管理经费。

11. 城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为425万元，支出决算为425万元，完成年初预算100%。

12. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为151.8万元，决算数大于预算数的主要原因是调整增加小城镇基础设施建设。

13. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为214万元，决算数大于预算数的主要原因是调整增加政府节能环保公共设施建设经费支出。

14. 城乡社区（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为20万元，支出决算为15万元，完成年初预算的75.00%，决算数小于预算数的主要原因是调整减少建设市场管理与监督的费用。

15. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为123.6万元，决算数大于预算数的主要原因是按照县政府规定，继续加强农村危房改造工作。

16. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为3015.62万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时老旧小区改造工作具体任务未下达。

17. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.26万元，决算数大于预算数的主要原因是县政府调整政策支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2229.04万元，其中：人员经费2048.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费180.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入16978.12万元，本年支出16978.12万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10128.43万元，决算数大于预算数的主要原因是县政府调整政策支出。

2. 城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为1389.57

万元，决算数大于预算数的主要原因是县政府调整政策支出。

3. 城乡社区（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算为0万元，支出决算为260.12万元，决算数大于预算数的主要原因是县政府调整政策支出。

4. 其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5200万元，决算数大于预算数的主要原因是县政府调整政策支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

泗县住房和城乡建设局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，泗县住房和城乡建设局机关运行经费支出5379.96万元，比2022年增加4739.37万元，增长739.84%，主要原因是人员增加，各项机关运行费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，泗县住房和城乡建设局政府采购支出总额4290.94万元，其中：政府采购货物支出153.52万元、政府采购工程支出4137.42万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，泗县住房和城乡建设局共有车辆19辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车18辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金3115万元。从评价情况看，我部门5个项目都进行了自评，5个项目自评得分都在90分以上，自评结果为良好。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我部门对整体支出进行绩效自评，自评得分95，自评结果为良好。

组织对乡镇规划管理业务费、污水处理运营费、工业污水处理运营费、工程质量监督经费、运行维护地面应急指挥中心等5个项目开展了部门评价，共涉及资金3115万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看我部门5个项目都进行了自评，5个项目自评得分都在90分以上，自评结果为良好。

组织对村镇所、污水处理厂、工程质量监督站、人防办等5个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金3115万元。从评价情况看我部门5个项目都进行了自评，5个项目自评得分都在90分以上，自评结果为良好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“乡镇规划管理业务

费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

乡镇规划管理业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为425万元，执行数为425万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：分析村镇的发展方向和布局形态，合理规划村镇道路、供水、供电环保等设施规划。指导和监督全县小城镇和村庄集镇公用基础设施、住宅项目、危旧房改造建设；指导小城镇和村庄集镇统一开发、综合建设、镇容镇貌与绿化工作等。发现的主要问题及原因：由于经费少，无法满足村镇所人员办公及各项福利支出，村镇所人员至今无法缴纳住房公积金及职工医保，下一步改进措施：请县政府及财政局增加2025年预算资金，提供乡镇职工工作积极性。

乡镇规划管理业务费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	乡镇规划管理业务费						
主管部门	[068006]县乡镇村镇建设规划所			实施单位	乡镇村镇所		
项目资金 （万元）		年初 预算数	全年 预算数 （A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
	年度资金总额：	425	425	425	10	1	10
	其中： 本年财政拨款				-		-
	上年结转 资金				-		-
	其他资	425	425	425	-		-

		金						
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	分析村镇的发展方向和布局形态，合理规划村镇道路、供水、供电环保等设施规划。指导和监督全县小城镇和村庄集镇公用基础设施、住宅项目、危旧房改造建设；指导小城镇和村庄集镇统一开发、综合建设、镇容镇貌与绿化工作等。				分析村镇的发展方向和布局形态，合理规划村镇道路、供水、供电环保等设施规划。指导和监督全县小城镇和村庄集镇公用基础设施、住宅项目、危旧房改造建设；指导小城镇和村庄集镇统一开发、综合建设、镇容镇貌与绿化工作等。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	规划管理乡镇发展	425万元	完成425万	15	15	
		质量指标	资金使用原则	强化管理、规范使用	资金规范使用	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2023年1-12月	项目已按时完成	10	10	
		成本指标	项目完成总成本	节约成本，提高资金使用效益。	项目总成本已按时完成，尽量节约成本	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进村镇经济发展，提高生活质量，改善基础设施建设，提升了公共服务水平。	效果明显	改善村镇基础设施	15	15	
		可持续影响指标	促进地方经济发展、促进社会进步，改善生活环境，提高人民生活水平。	良好	改善村镇生活环境	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分				90	90		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预

期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq *$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq *$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2023年度泗县住房和城乡建设局 部门整体项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十八、国防支出(类)国防动员(款)人民防空：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

十九、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、节能环保支出(类)污染防治(款)水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十三、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十四、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

二十五、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十六、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十七、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

二十八、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十九、城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出

三十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三十一、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

三十二、城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营：反映行政单位(包反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三十三、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造：反映用于农村危房改造方面的支出。

三十四、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造：反映用于老旧小区改造方面的支出。

三十五、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

三十六、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

附件：泗县住房和城乡建设局2023年度项目支出绩效自评表

附件

泗县住房和城乡建设局2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	乡镇规划管理业务费	
2	防空专项经费	
3	生活及工业污水处理厂运转经费	
4	工程质量监督经费	
5	工业污水处理厂运营经费	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			乡镇规划管理业务费						
主管部门			068-泗县住房和城乡建设局		实施单位	068001-泗县住房和城乡建设局			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	425.00	425.00	425.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	425	425	425	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	支付16个所人员工资,确保乡镇人员工资正常发放,确保人员安心工作				2023年425万用于16个村镇所各项费用,已100%用完,改善了职工生活水平,提高村镇所职工工作积极性				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	村镇所人员工资		=89人	89人	30	30	
		质量指 标	资金使用原则		强化管 理,规范 使用	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	2023年		及时拨 付	达成预 期指标	5	5	
		成本指 标	财政拨付		=425万	425万	5	5	
	效益指 标	经济效 益指标	改善职工生活		效果明 显	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益指标	提高职工生活		效果明 显	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	持续提高职工生活		效果显 著	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	职工满意度		≥98%	98%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			防空专项经费						
主管部门			068-泗县住房和城乡建设局		实施单位	068001-泗县住房和城乡建设局			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	20	20	20	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	人防视频专用网络维护. 人防工作正常开展					人防2023年能顺利完成地面指挥中心维护及指挥通信设备各项升级等各项任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	视频会议维护		≥2次	2次	10	10	
			防空警报购置		=1台	1台	10	10	
		质量指标	视频维护		良好	达成预期指标	10	10	
			时效指标	项目完成时间		及时快速	达成预期指标	10	10
		成本指标	财政拨付		=20万	20万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保护人民生命安全		良好	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	持续提高人民生命安全		效果显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	人民满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			生活及工业污水处理厂运转经费						
主管部门			068-泗县住房和城乡建设局		实施单位	068001-泗县住房和城乡建设局			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2000.00	2000.00	2000.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2000	2000	2000	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年，污水设计规模仍10万吨，污水排放达到国家（GB18918-2002）一级A标准，安全生产、质量生产、创造财富，将有害的污水进行处理成对社会有益的达标的干净水。				2023年污水处理厂顺利处理水量3.8万吨，设计规模10万吨，污水排放达到国家一级标准，安全生产，将有害污水处理成对社会有益的达标干净水，造福人类				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	日生活污水处理水量		≥3.8万 吨	3.8万吨	20	20	
		质量指 标	污水排放		达到国家一级A 标准	达成预期指标	10	10	
		时效指 标	项目完成时间		=2023 年	2023年	10	10	
		成本指 标	项目完成总成本		节约成本，加强 管理，提高资金 使用效益。	达成预期指标	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	年处理生活污水水量1380 万吨		效果显 著	达成预期指标	10	10	
		社会效 益指标	保护环境、节能减排，造福 子孙后代		有效提 升	达成预期指标	10	10	
		生态效	保护环境		效果显	达成预	5	5	

		益指标		著	期指标			
		可持续影响指标	持续缓解水资源日益短缺现状,提高水资源循环使用效率	效果显著	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	城乡居民满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			工程质量监督经费						
主管部门			068-泗县住房和城乡建设局		实施单位	068001-泗县住房和城乡建设局			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20.00	20.00	15.00	10	75.00%	7.50
			其中：本年财政拨款	20	20	15	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	顺利完成各项工程建设检查任务				工程质量监督经费用于全县建设工程监督主体结构及有关资料、配构件的质量进行检测，顺利完成县里交给的各项工作任务				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	建设工程质量监督		≥80件	80件	20	20	
		质量指 标	监督覆盖率		=100%	100%	10	10	
		时效指 标	及时快速		=100%	100%	10	10	
		成本指 标	财政拨付		=20万	20万	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	加强建设工程管理		效果明 显	达成预 期指标	20	20	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	持续保障建设工程安全		效果明 显	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度		≥98%	98%	10	10	

总分		100	97.50	
----	--	-----	-------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		工业污水处理厂运营经费						
主管部门		068-泗县住房和城乡建设局			实施单位	068001-泗县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	650.00	650.00	650.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	650	650	650	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	污水排放达国家一级标准. 安全生产. 质量生产. 将有害污水处理成达标的干净水.				2023年污水厂已用完650万工业污水运营费，使污水达到国家一级标准，提高城市居民生活用水安全性，造福人类			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日工业污水处理量	≥0.5万吨	0.5万吨	20	20	
		质量指标	污水排放	达到国家标准（GB18918-2002）一级A标准	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目完成总成本	节约成本加强管理	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年处理工业污水水量200万吨	效益明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保护环境、节能减排、造福子孙后代	有效提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	保护生态环境，保护水资源循环再利用	效果显著	达成预期指标	5	5	

		可持续 影响指 标	缓解水资源日益短缺现状, 提高水资源循环使用效率, 满足生活污水处理需求	效果显 著	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	满意度 指标	城乡居民满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	